

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37623993 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37623993 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3117530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління комунальної власності на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	59,60	109,00	168,60	53,42	109,00	162,42	-6,18	0,00	-6,18
1.1	Придбання предметів, обладнання (джерела безперебійного живлення та веб-камера)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Придбання послуг (послуги Інтернет та супровід програмного забезпечення)	48,60	0,00	48,60	42,42	0,00	42,42	-6,18	0,00	-6,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в результаті заключення договорів на меншу суму										
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери та БФП)	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	109,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	109,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	109,000	109,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	109,000	109,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				

3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Придбання предметів, обладнання (джерела безперебійного живлення та веб-камера)										
1	затрат									
	обсяг видатків на придбання предметів, обладнання	11	0	11	11	0	11	0	0	0
2	продукту									
	кількість одиниць придбаних предметів, обладнання	5	0	5	23	0	23	18	0	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок придбання предметів, які більш потрібні для роботи										
3	ефективності									
	середні видатки на придбання одного предмету, обладнання	2,2	0	2,2	0,478	0	0,478	-1,722	0	-1,722
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок придбання предметів, які більш потрібні для роботи										
4	якості									
	відсоток придбаних предметів, обладнання до передбачених програмою заходів на 2022- 2024 роки	100	0	100	360	0	360	260	0	260
Придбання послуг (послуги Інтернет та супровід програмного забезпечення)										
1	затрат									
	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	3,6	0	3,6	3,6	0	3,6	0	0	0
	обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	45	0	45	42,418	0	42,418	-2,582	0	-2,582
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в результаті укладення договорів на меншу суму										
2	продукту									
	кількість придбаних послуг Інтернет	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	ефективності									
	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	3,6	0	3,6	3,6	0	3,6	0	0	0
	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	15	0	15	14,139	0	14,139	-0,861	0	-0,861
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в результаті укладення договорів на меншу суму										
4	якості									
	відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2022-2024 рік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери та БФП)										
1	затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	0	109	109	0	109	109	0	0	0
2	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	0	5	5	0	5	5	0	0	0
3	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	0	21,8	21,8	0	21,8	21,8	0	0	0
4	якості									
	відсоток придбаних предметів, обладнання до передбачених програмою заходів на 2022- 2024 роки	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	39,67	0,00	39,67	53,42	109,00	162,42	34,66	0,00	309,42
1.1	Придбання послуг (антивірусного захисту інформації, послуг Інтернет та супровід програмного забезпечення)	39,67	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.2	Придбання предметів, обладнання (джерела безперебійного живлення та веб-камера)	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Придбання послуг (послуги Інтернет та супровід програмного забезпечення)	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00
1.4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери та БФП)	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Придбання предметів, обладнання (джерела безперебійного живлення та веб-камера)										
1	затрат									
	обсяг видатків на придбання предметів, обладнання	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту									
	кількість одиниць придбаних предметів, обладнання	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності									
	середні видатки на придбання одного предмету, обладнання	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
4	якості									
	відсоток придбаних предметів, обладнання до передбачених програмою заходів на 2022- 2024 роки	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Придбання послуг (послуги Інтернет та супровід програмного забезпечення)										
1	затрат									
	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	2,88	0,00	2,88	3,60	0,00	3,60	25,00	0,00	25,00
	обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	36,79	0,00	36,79	42,42	0,00	42,42	15,30	0,00	15,30
2	продукту									
	кількість придбаних послуг Інтернет	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності									
	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	2,88	0,00	2,88	3,60	0,00	3,60	25,00	0,00	25,00
	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	12,26	0,00	12,26	14,14	0,00	14,14	15,30	0,00	15,30
4	якості									
	відсоток придбаних послуг до передбачених програмою заходів на 2022-2024 рік	86,40	0,00	86,40	100,00	0,00	100,00	15,74	0,00	15,74
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери та БФП)										
1	затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00
4	якості									
	відсоток придбаних предметів, обладнання до передбачених програмою заходів на 2022- 2024 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Ця бюджетна програма запроваджена на розвиток інформатизації в управлінні комунальної власності шляхом поліпшення наявного обладнання та з метою підвищення технічного рівня та захищення робочих місць працівників управління

ефективності бюджетної програми

У зв'язку із неможливістю придбання джерел безперебійного живлення управління придбало предмети, які найбільше потребують працівники управління

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує автоматизовані робочі місця сучасною обчислювальною та периферійною технікою, підвищує технічний рівень та захищає робочі місця працівників управління, а також забезпечує обслуговування програмного забезпечення, необхідного для здійснення наданих функцій та завдань.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма забезпечить подальше оновлення та модернізацію комп'ютерної техніки, яка зазнала морального та фізичного зносу, застосування ліцензійного програмного забезпечення сучасних програмно-технічних засобів, що в подальшому дозволить введення управління до єдиної системи електронного документообігу.

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДЛІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)